

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.77.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 18 grudnia 2019 r.

zmieniające Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 w Uchwale Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.9.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2019 roku
- Uchwałę Nr V/29/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 lutego 2019 roku
- Uchwałę Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 marca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2019 roku
- Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 marca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.19.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 kwietnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 kwietnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2019 roku
- Uchwałę Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 kwietnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.25.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2019 roku
- Uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.26.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2019 roku
- Uchwałę Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019 roku
- Uchwałę Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.35.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 czerwca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.38.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.41.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 sierpnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.48.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2019 roku
- Uchwałę Nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.49.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.51.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 września 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 września 2019 roku
- Uchwałę Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 października 2019 roku
- Uchwałę Nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.70.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019 roku
- Uchwałę Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.72.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 grudnia 2019 roku
- Uchwałę Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 106 275,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 98 665 970,51 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106 275,00 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 106 275,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 106 275,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 101 451 383,51 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 106 275,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3a do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106 275,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 3 070,25 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10 980,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 114 184,75 zł.

§ 3. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 (zmiany do załącznika Nr 6a do Uchwały budżetowej).

§ 4. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 5. Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 10 000,000zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18grudnia2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 245 824,14	106 275,00	25 352 099,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 091 386,00	106 275,00	15 197 661,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 091 386,00	106 275,00	15 197 661,00
Razem:				98 559 695,51	106 275,00	98 665 970,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.77.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 915 326,35	0,00	8 915 326,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 781,75	0,00	6 810 781,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	1 500,00	161 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 424,56	-800,00	63 624,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	699 952,00	0,00	699 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	280,00	10 780,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	-280,00	2 220,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	858 232,00	0,00	858 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022,00	-300,00	722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 996,00	8 238,00	43 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 828,00	-609,00	10 219,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	-28,00	832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 474,00	-7 000,00	20 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 915,00	-200,00	4 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	-101,00	1 039,00
758			Różne rozliczenia	976 013,00	-10 000,00	966 013,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	976 013,00	-10 000,00	966 013,00
		4810	Rezerwy	976 013,00	-10 000,00	966 013,00
801			Oświata i wychowanie	30 054 441,40	10 000,00	30 064 441,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 207 890,00	0,00	14 207 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236 979,00	-400,00	9 236 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 378,00	3 650,00	277 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 362,00	-2 693,00	160 669,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 364,00	-344,00	15 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 398,00	800,00	292 198,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 552,00	-100,00	11 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 285,00	-400,00	5 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 222,00	-200,00	12 022,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 414,00	-313,00	5 101,00
80104		Przedszkola	10 727 669,24	10 000,00	10 737 669,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 894,00	7 469,00	194 363,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 277,00	10 324,00	75 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 406,00	-2 177,00	63 229,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 774,00	-439,00	10 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 122,00	-7 500,00	324 622,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 341,00	-476,00	10 865,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 146,00	-868,00	48 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	-1 387,00	2 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 974,00	-2 746,00	4 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 059,00	-2 200,00	3 859,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 843 264,00	0,00	1 843 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 977,00	10 000,00	97 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 190,00	-10 000,00	728 190,00
851		Ochrona zdrowia	615 529,00	0,00	615 529,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 406,00	0,00	482 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	-500,00	103 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 400 962,97	0,00	7 400 962,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 921,83	0,00	1 132 921,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 475,00	-500,00	19 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 721,52	4 600,00	102 321,52
	4260	Zakup energii	35 555,00	-1 500,00	34 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 200,00	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	-1 400,00	1 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 046,76	0,00	844 046,76
	85401	Świetlice szkolne	547 229,00	8 340,25	555 569,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 062,00	8 340,25	418 402,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 799,00	-8 340,25	167 458,75
	3240	Stypendia dla uczniów	144 656,00	-886,21	143 769,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 143,00	-7 454,04	23 688,96
855		Rodzina	27 087 681,85	106 275,00	27 193 956,85

85501		Świadczenie wychowawcze	15 091 386,00	106 275,00	15 197 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 908 413,00	117 025,00	15 025 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	-450,00	6 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	-1 600,00	10 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 857,23	-2 500,00	12 357,23
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-500,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 485,35	-1 500,00	10 985,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-4 000,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 944 721,00	0,00	8 944 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 536 047,00	5 000,00	8 541 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	-600,00	16 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 842,50	-2 600,00	27 242,50
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 634,41	-1 000,00	20 634,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 484,00	-500,00	3 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 825,45	0,00	7 010 825,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 115 600,00	0,00	1 115 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 800,00	4 000,00	419 800,00

Razem:	101 345 108,51	106 275,00	101 451 383,51
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18grudnia2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 712 465,00	106 275,00	24 818 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 091 386,00	106 275,00	15 197 661,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 091 386,00	106 275,00	15 197 661,00
Razem:				26 814 186,87	106 275,00	26 920 461,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NrOG.0050.77.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18grudnia2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	963 888,50	0,00	963 888,50
	85203		Ośrodki wsparcia	932 738,50	0,00	932 738,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	-500,00	14 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 597,13	4 600,00	66 197,13
		4260	Zakup energii	25 300,00	-1 500,00	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 200,00	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	-1 400,00	1 140,00
855			Rodzina	24 712 465,00	106 275,00	24 818 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 091 386,00	106 275,00	15 197 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 908 413,00	117 025,00	15 025 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	-450,00	6 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	-1 600,00	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 857,23	-2 500,00	12 357,23
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 485,35	-1 500,00	10 985,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-4 000,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 806 000,00	0,00	8 806 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 526 579,00	5 000,00	8 531 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	-600,00	14 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 079,26	-2 600,00	21 479,26
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 956,41	-1 000,00	15 956,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	-500,00	2 680,00
Razem:				26 814 186,87	106 275,00	26 920 461,87

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019**

Załącznik Nr4 do Zarządzenia NrOG.0050.77.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	515 529,00	0,00	515 529,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 406,00	0,00	482 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	-500,00	103 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				515 529,00	0,00	515 529,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2019

Załącznik Nr5 do Zarządzenia NrOG.0050.77.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 420,00	0,00	1 421 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 115 600,00	0,00	1 115 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			OŚ- prace związane z wycinką drzew	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
			OŚ- sprzątanie świata	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 800,00	4 000,00	419 800,00
			OŚ- koszty związane z wyłapywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami	81 500,00	4 000,00	85 500,00
			OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	49 000,00	4 000,00	53 000,00
			OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				1 976 420,00	0,00	1 976 420,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 grudnia 2019r.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenie wychowawcze na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.489.2019.3 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 106 275,00 zł.

Środki te przeznacza na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 10 000,00 zł na wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny